

財産目録

2025年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	大分銀行長洲支店他		—	運転資金として	—	—	314,059,786
その他の現金預金	小口現金		—	運転資金として	—	—	355,971
事業未収金	(宇水園拠点他)		—	2・3月分介護報酬等	—	—	124,981,452
未収金	(宇水園拠点)		—	事業間繰入金	—	—	3,674,923
貯蔵品	(宇水園拠点)		—	切手類他	—	—	60,212
医薬品	(クリニック拠点)		—	医薬品在庫	—	—	2,095,767
立替金	(宇水園拠点他)		—	利用者浴衣代他	—	—	521,085
前払費用	(宇水園拠点他)		—	火災保険料前払他	—	—	2,582,556
短期貸付金	(デイ・高森拠点)		—	職員受講料	—	—	38,800
流動資産合計							448,370,552
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(宇水園拠点)	宇佐市大字辛島299-2	—	特別養護老人ホーム等	—	—	127,723,955
	(和喜久の杜拠点)	宇佐市大字高森1302-2他	—	養護老人ホーム	—	—	127,481,949
	(デイ・高森拠点)	宇佐市大字高森723	—	老人デイサービス事業	—	—	13,831,316
	(デイ・雄木拠点)	宇佐市大字雄木1768-1他	—	老人デイサービス事業	—	—	3,130,106
	(デイ・別府拠点)	宇佐市大字別府79-1他	—	老人デイサービス事業	—	—	21,323,000
	(GIメルヘン拠点)	宇佐市大字雄木1769-1他	—	認知症対応型老人共同生活援助事業	—	—	15,522,339
	(GIおもとの郷拠点)	宇佐市大字南宇佐2183-1他	—	認知症対応型老人共同生活援助事業	—	—	17,843,000
小計							326,855,665
建物	(宇水園拠点)	宇佐市大字辛島299-2	2011年度	特別養護老人ホーム等	914,955,902	443,720,077	471,235,825
	(和喜久の杜拠点)	宇佐市大字高森1302-2	1982年度	養護老人ホーム	697,057,859	466,166,228	230,891,631
	(デイ・高森拠点)	宇佐市大字高森723	2016年度	老人デイサービス事業	159,443,522	106,446,441	52,997,081
	(デイ・雄木拠点)	宇佐市大字雄木1768-1	2008年度	老人デイサービス事業	28,853,909	22,119,278	6,734,631
	(デイ・別府拠点)	宇佐市大字別府79-1	2008年度	老人デイサービス事業	33,610,000	13,163,709	20,446,291
	(GIメルヘン拠点)	宇佐市大字雄木1769-1	2011年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	137,272,205	83,601,565	53,670,640
	(GIおもとの郷拠点)	宇佐市大字南宇佐2183-1	2010年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	59,967,635	44,537,047	15,430,588
小計							851,406,687
基本財産合計							1,178,262,352
(2) その他の固定資産							
土地	(宇水園拠点)	宇佐市大字辛島298-11他	—	第一駐車場他	17,898,896	—	17,898,896
	(GIおもとの郷拠点)	宇佐市大字雄木1769-2	—	認知症対応型老人共同生活援助事業(予定)	3,880,000	—	3,880,000
	(クリニック拠点)	宇佐市大字辛島298-2	—	診療所	11,126,769	—	11,126,769
小計							32,905,665
建物	(宇水園拠点)	宇佐市上田字下宮ノ本695-1・695-3	2023年度	建物(上田宅宅)	7,280,465	549,859	6,730,806
	(和喜久の杜拠点)	宇佐市大字高森1325	2011年度	養護老人ホーム	300,000	299,999	1
	(GIおもとの郷拠点)	宇佐市大字雄木1769-2	2024年度	認知症対応型老人共同生活援助事業(予定)	7,940,900	182,640	7,758,260
	(クリニック拠点)	宇佐市大字辛島298-2	2021年度	診療所	91,041,154	13,306,869	77,734,285
小計							92,223,352
構築物	(宇水園拠点他)	門扉工事他	—	特別養護老人ホーム他	206,986,403	125,926,588	81,059,815
機械及び装置	(太陽光発電所拠点)	宇佐市大字辛島299-2他	—	収益事業にて使用している	24,964,549	16,201,988	8,762,561
車輛運搬具	(宇水園拠点他)	トヨタ ハイエース他	—	利用者送迎用他	61,055,984	58,341,785	2,714,199
器具及び備品	(宇水園拠点他)	電動ベッド他	—	社会福祉事業・公益事業にて使用している	214,618,248	180,734,401	33,883,847
建設仮勘定	(GIおもとの郷拠点)	宇佐市大字雄木1769-2	—	認知症対応型老人共同生活援助事業(予定)	—	—	31,059,600
権利	(宇水園拠点)	—	—	電話加入権	—	—	440,099
ソフトウェア	(宇水園拠点他)	—	—	社会福祉事業・公益事業にて使用している	27,317,438	18,926,663	8,390,775
投資有価証券	(宇水園拠点)	四国ﾌﾞﾗﾝｽ証券㈱ 投資信託他	—	特段の指定がない	—	—	115,891,259
長期貸付金	(宇水園拠点)	—	—	職員受講料他	—	—	1,652,320
退職給付引当資産	大分銀行長洲支店他	—	—	将来における退職金目的のために積み立てている預金他	—	—	99,765,132
長期前払費用	(宇水園拠点他)	—	—	火災保険料前払他	—	—	3,669,419
その他の固定資産	(宇水園拠点)	—	—	保険積立金(メットライフ生命)	—	—	69,870,751
預託金	(宇水園拠点他)	—	—	公用車リサイクル料	—	—	433,660
出資金	(宇水園拠点)	—	—	大分県信用組合他	—	—	2,150,000
御下賜金	(宇水園拠点)	—	—	御下賜金として	—	—	30,000
繰延資産	(クリニック拠点)	—	—	—	—	—	350,000
その他の固定資産合計							585,252,454
固定資産合計							1,763,514,806
資産合計							2,211,885,358
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(宇水園拠点他)	別府年金事務所他	—	—	—	—	58,321,090
その他の未払金	(配食拠点他)	事業間繰入金	—	—	—	—	3,674,923
1年以内返済予定設備資金借入金	(宇水園拠点)	大分銀行長洲支店他	—	—	—	—	46,668,000
	(デイ・高森拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	6,660,000
	(GIメルヘン拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	4,800,000
	(GIおもとの郷拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	7,152,000
	(クリニック拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	5,340,000
	(太陽光発電所拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	1,728,000
小計							72,348,000
職員預り金	(宇水園拠点他)	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,146,843
賞与引当金	(宇水園拠点他)	—	—	—	—	—	22,363,441
流動負債合計							157,854,297
2 固定負債							
設備資金借入金	(宇水園拠点)	大分銀行長洲支店	—	—	—	—	46,648,000
	(デイ・高森拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	33,400,000
	(GIメルヘン拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	17,600,000
	(GIおもとの郷拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	38,080,000
	(クリニック拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	53,300,000
	(太陽光発電所拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	5,120,000
小計							194,148,000
退職給付引当金	(宇水園拠点他)	—	—	—	—	—	99,765,132
固定負債合計							293,913,132
負債合計							451,767,429
差引純資産							1,760,117,929